

RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN 2015

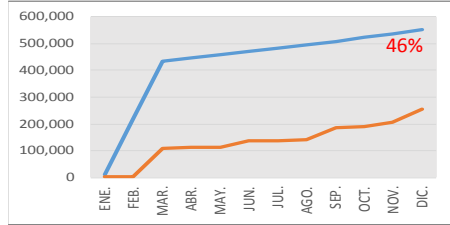
Enero 27 de 2016

CONTENIDO

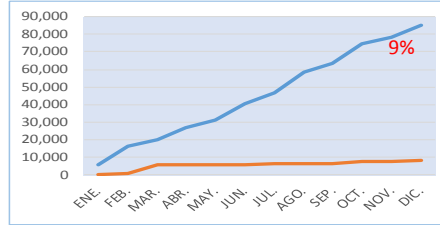
- ◆ RESULTADO INDICADORES DEL PLAN DE ACCIÓN A DICIEMBRE 2015
- ◆ RESULTADO DEL PLAN DE ACCIÓN

RESULTADO INDICADORES DEL PLAN DE ACCIÓN A DICIEMBRE 2015

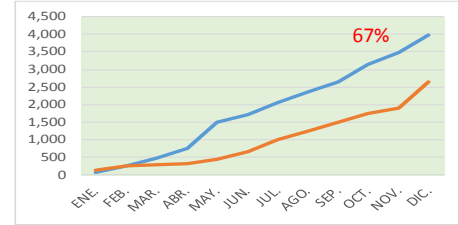
Compras de Cartera



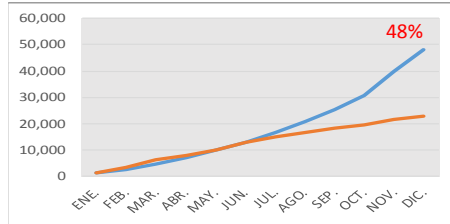
Compras de Inmuebles



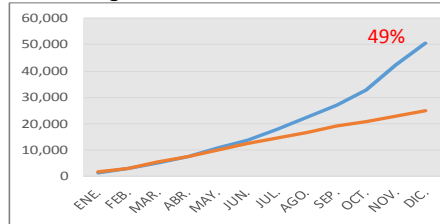
Otros Negocios



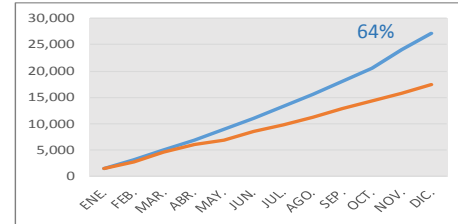
Cartera - Recauda



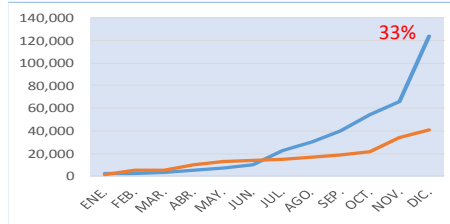
Cartera - Ingresos



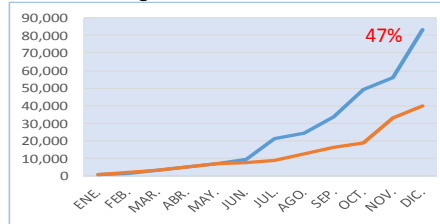
Cartera - Gastos



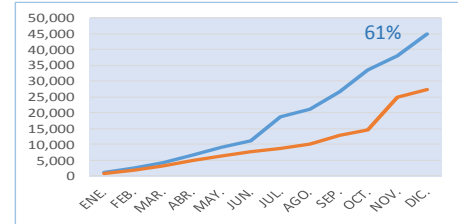
Inmuebles-Escrituración

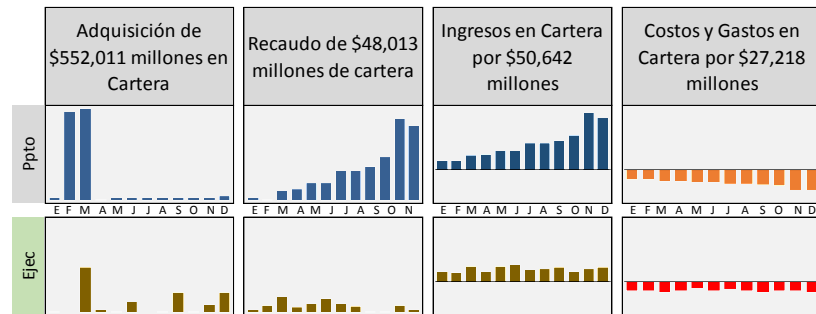
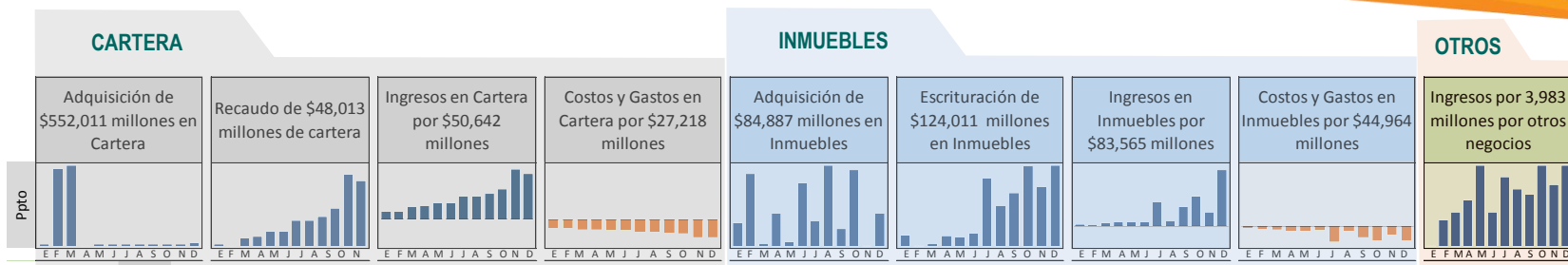


Inmuebles - Ingresos



Inmuebles - Gastos

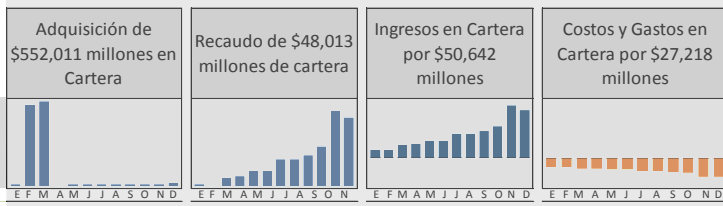




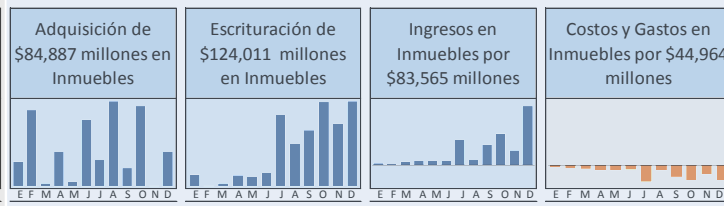
Excelente	$x \geq 120\%$
Bueno	$100\% \leq x < 120\%$
Aceptable	$90\% \leq x < 100\%$
Fuera de Cumplimiento	$x < 90\%$

Categoría	Métrica	Valor	% Cumplimiento
Cartera	Ppto Mes	\$ 17,213	
	Ejec mes	47,034	273%
	Ppto Acum	\$ 552,011	
	Ejec Acum	\$ 254,387	46%
Inmuebles	Ppto mes	\$ 8,304	
	Ejec mes	\$ 1,505	18%
	Ppto Acum	\$ 48,013	
	Ejec Acum	\$ 22,994	48%
Otros	Ppto mes	\$ 8,514	
	Ejec mes	\$ 2,297	27%
	Ppto Acum	\$ 50,642	
	Ejec Acum	\$ 25,036	49%
Cartera (Detalle)	Ppto mes	\$ 3,262	
	Ejec mes	\$ 1,686	52%
	Ppto Acum	\$ 27,218	
	Ejec Acum	\$ 17,466	64%
Inmuebles (Detalle)	Ppto Año	\$ 48,013	
	Ejec Año	\$ 22,994	48%
	Ppto Año	\$ 50,642	
	Ejec Año	\$ 25,036	49%
Otros (Detalle)	Ppto Año	\$ 27,218	
	Ejec Año	\$ 17,466	64%
	Ppto Año	\$ 27,218	
	Ejec Año	\$ 17,466	64%

CARTERA



INMUEBLES



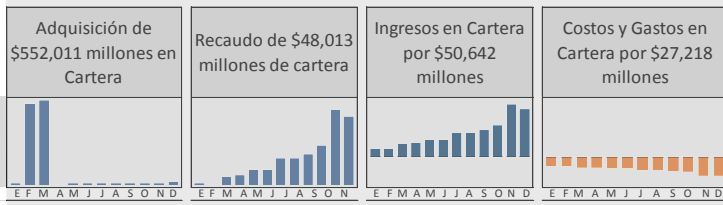
OTROS



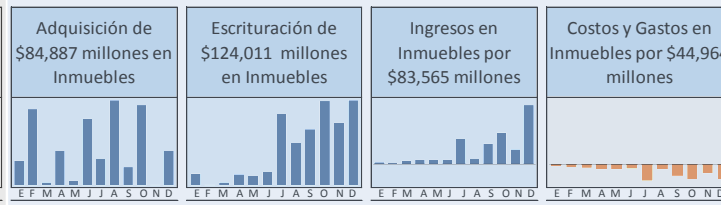
	Adquisición de \$84,887 millones en Inmuebles	Escrituración de \$124,011 millones en Inmuebles	Ingresos en Inmuebles por \$83,565 millones	Costos y Gastos en Inmuebles por \$44,964 millones
Ppto				
Ejec				
Ppto mes	\$ 6,694	\$ 58,359	\$ 27,621	\$ 6,885
Ejec mes	\$ 298	\$ 6,852	\$ 6,728	\$ 2,326
% Cump	4%	12%	24%	34%
Ppto Acum	\$ 84,887	\$ 124,011	\$ 83,565	\$ 44,964
Ejec Acum	\$ 8,063	\$ 41,152	\$ 39,640	\$ 27,342
% Cump	9%	33%	47%	61%
Ppto Año	\$ 84,887	\$ 124,011	\$ 83,565	\$ 44,964
Ejec Año	\$ 8,063	\$ 41,152	\$ 39,640	\$ 27,342
% Cump	9%	33%	47%	61%

Excelente	$x \geq 120\%$
Bueno	$100\% \leq x < 120\%$
Aceptable	$90\% \leq x < 100\%$
Fuera de Cumplimiento	$x < 90\%$

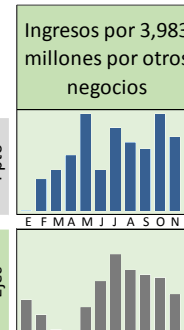
CARTERA



INMUEBLES

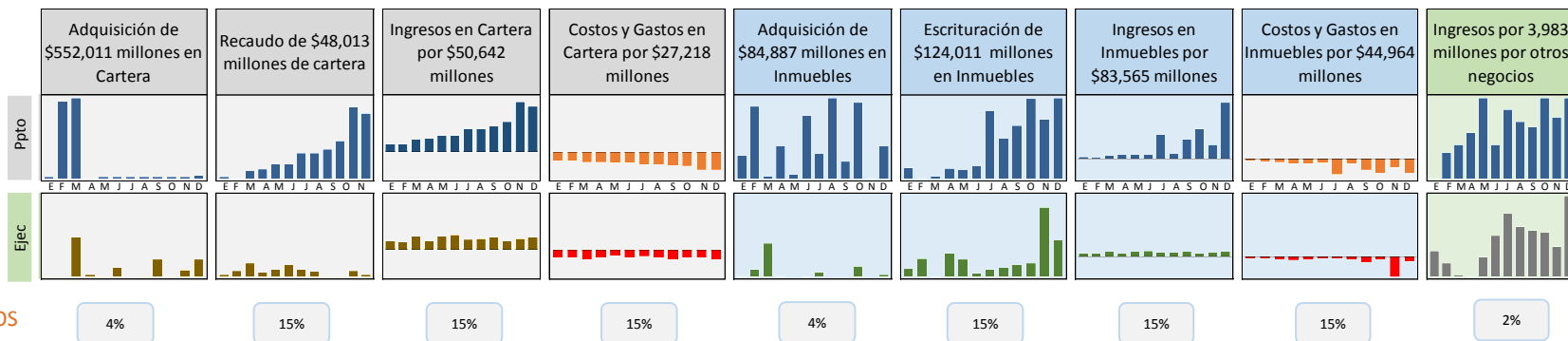


OTROS



Ppto mes	\$ 511
Ejec mes	\$ 753
% Cump	147%
Ppto Acum	\$ 3,983
Ejec Acum	\$ 2,661
% Cump	67%
Ppto Año	\$ 3,983
Ejec Año	\$ 2,661
% Cump	67%

Excelente	$x \geq 120\%$
Bueno	$100\% \leq x < 120\%$
Aceptable	$90\% \leq x < 100\%$
Fuera de Cumplimiento	$x < 90\%$



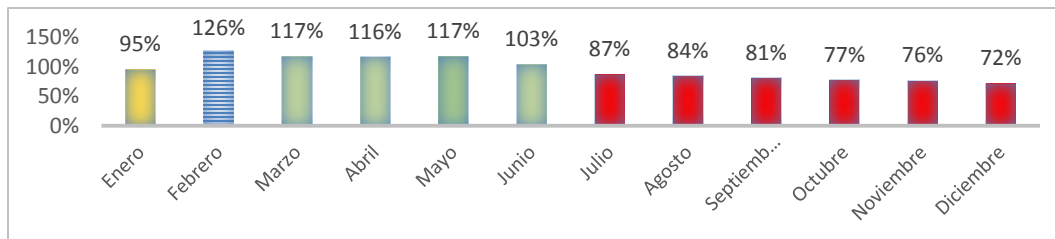
RESULTADO DICIEMBRE

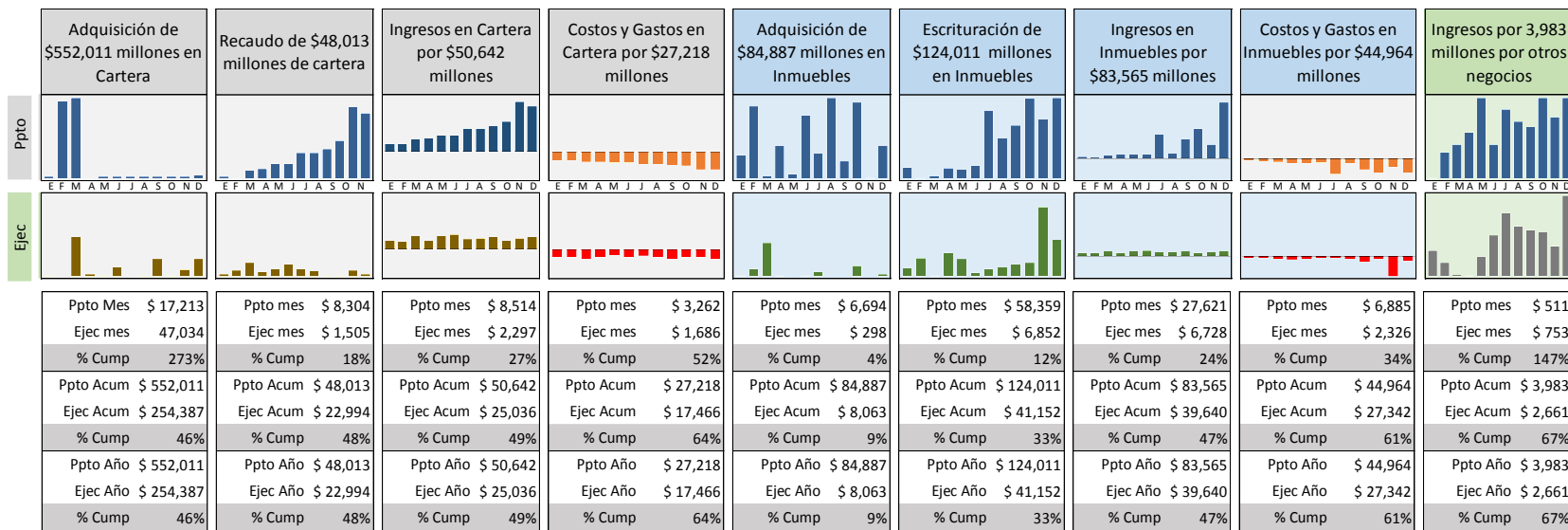


$$Resultado\ general = \sum \uparrow \downarrow (PESO \downarrow indicator \times Resultado \downarrow indicator) = 72\%$$

EVOLUCIÓN CALIFICACIÓN PLAN 2015

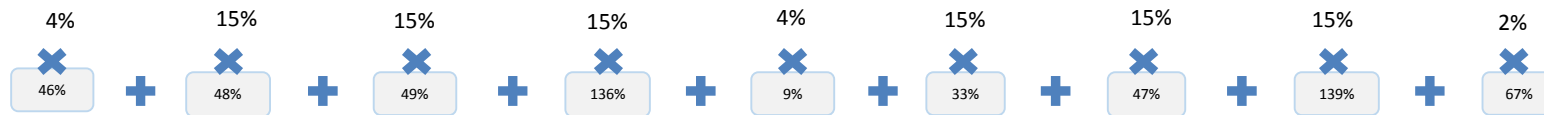
Excelente	$x \geq 120\%$
Bueno	$100\% \leq x < 120\%$
Aceptable	$90\% \leq x < 100\%$
Fuera de Cumplimiento	$x < 90\%$





↓
Desempeño 136%

↓
Desempeño 139%

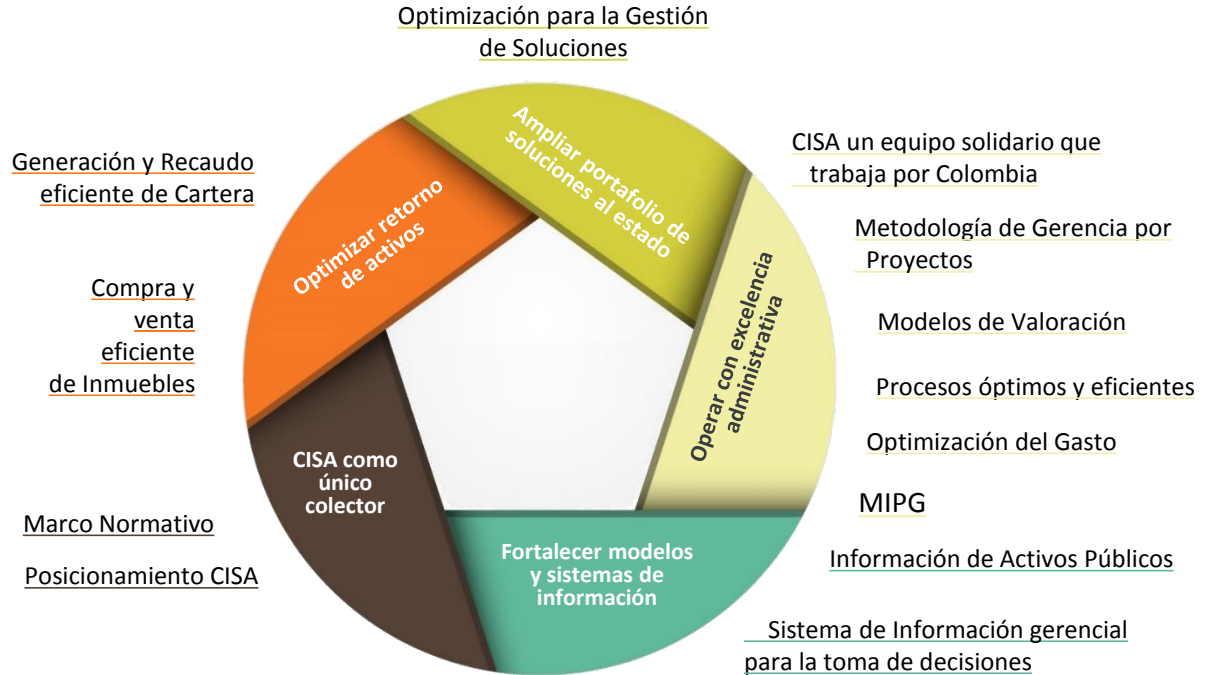


Resultado Acumulado = 72%

PLAN DE ACCIÓN 2015

RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN

En la misión y visión de la entidad y basados en los lineamientos del plan estratégico 2015-2018, CISA formuló el plan de acción 2015 integrado por 13 proyectos a través de los cuales se busca su fortalecimiento institucional y el logro de las metas previstas para el cuatrienio.



PLAN DE ACCIÓN 2015

PROYECTO: OPTIMIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE SOLUCIONES

Objetivo 2015: Crear un portafolio de soluciones para el Estado, que respondan a los requerimientos y necesidades de las partes interesadas.

- Con la diseño de la metodología de Gerencia de Proyectos y el diseño del tablero de indicadores estratégicos se avanzó en la generación de las bases para la optimización de la gestión de soluciones para el Estado.
- Se avanzó igualmente en la generación de modelos para la definición de productos a través de la Gerencia de Valoración.
- Se reubicó funcionalmente el área de investigación y desarrollo con el objeto de generar su independencia en la evaluación del portafolio de soluciones a comercializar.
- Como resultado de la gestión realizada la participación de las nuevas líneas en el año 2015 fue: Comercialización Inmuebles 34%, Administración de Cartera e Inmuebles 23% y Otros Negocios 8% manteniendo 35#% de participación los negocios de adquisición de inmuebles y cartera.



PLAN DE ACCIÓN 2015

PROYECTO: CISA UN EQUIPO SOLIDARIO QUE TRABAJA POR COLOMBIA

Objetivo 2015: Alcanzar una organización productiva, sólida y sostenible manteniendo un clima organizacional sano, promoviendo la fidelización de los colaboradores y fortaleciendo su compromiso con la Entidad a través de:

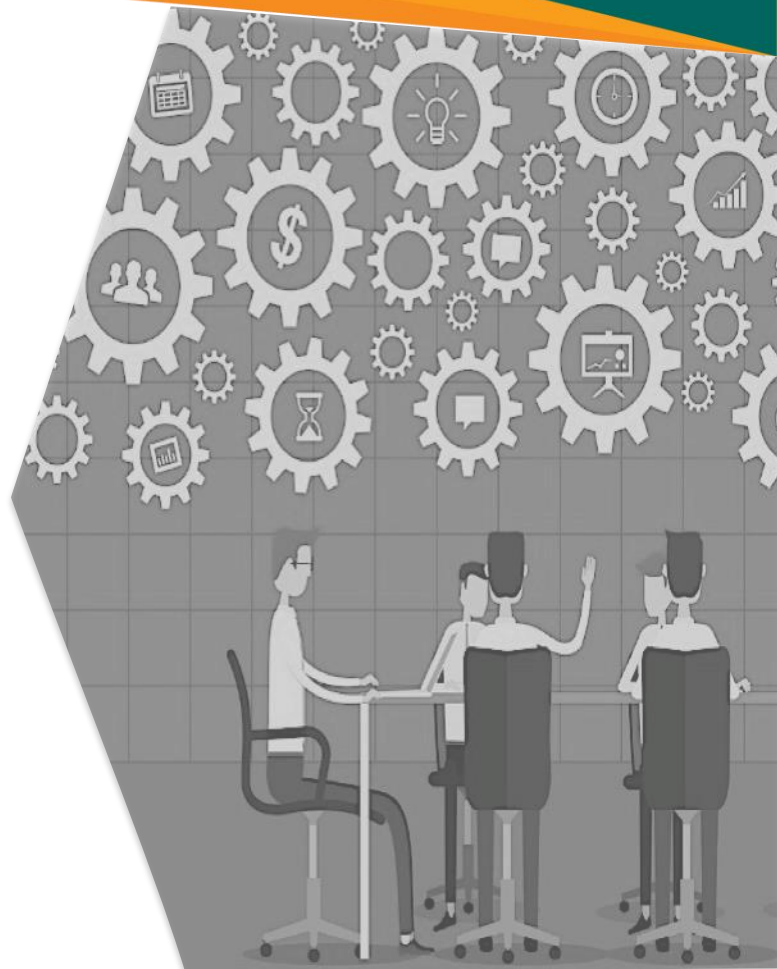
Frente	
Formación y Desarrollo	Cubrimiento 92,5% Colaboradores.
Gestión del Desempeño y Competencias	64% de los colaboradores puntúa sus competencias en nivel desarrollado o superior.
Retención del Talento Humano	9 colaboradores ascendidos por convocatoria interna
Modelo Empresa EFR	Empresa EFR B+ con un total de 1000 puntos en el segundo ciclo de certificación
Cultura Organizacional	Fortalecimiento de la Cultura en cuatro pilares claves: Trabajo en equipo; Excelencia en el servicio; Resultados de Alto Impacto y Sinergia
Responsabilidad Social Corporativa	Fundación Proyecto Unión y Fundación de Personas Discapacitadas de las FFMM
Comunicación Interna	Canales de comunicación en doble vía, tales como Canal Alegría, Cartelera, en línea con el Presidente, Café con el Presidente, optimizando el proceso de comunicación como factor clave para el mejoramiento del clima laboral
Sello de Liderazgo	Desarrollo y fortalecimiento de Habilidades gerenciales en el equipo directivo y ejecutivo cubriendo hasta el cuarto nivel organizacional
Seguridad y Salud en el Trabajo y Bienestar	Índice Ausentismo laboral inferior al 1%; Cubrimiento Superior al 90% para colaboradores en Programas de Gestión y Vigilancia Epidemiológica
Inversión en Programas de Formación, Desarrollo y Calidad de Vida en 2015	\$276 mm

PLAN DE ACCIÓN 2015

PROYECTO: METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Objetivo 2015: Generar las bases teóricas y el conocimiento interno para la implementación de la Gerencia de Proyectos como metodología de Gestión en la Entidad.

- Definición del esquema metodológico de Gerencia de Proyectos a implementar en la entidad.
- Capacitación a la dirección general y alta gerencia en la metodología. Incluyó evaluación de la incorporación de conocimientos.
- Realización de Pruebas Piloto con proyectos FONVIVIENDA, SUPER SALUD e ITA.



PLAN DE ACCIÓN 2015

PROYECTO: OPTIMIZACIÓN MODELOS DE VALORACIÓN.

Objetivo 2015: Optimizar los tiempos para la valoración de activos y la precisión de los valores de compra y venta de los modelos y fortalecer los modelos de tarifas.

Acciones realizadas para reducción de Tiempos de Valoración de Cartera.

- Reducción del Número de campos de la base de datos y generación de nuevos formatos según tipología cartera.
- Modificación proceso (muestra predeterminada y documentos para análisis jurídico desde inicio) .
- Seguimiento permanente a tiempos a través del aplicativo Zeus.

Acciones realizadas para reducción de Tiempos de Valoración Inmuebles.

- Redefinición documentación necesaria para valorar y estandarización conceptos técnico, comercial y jurídico.
- Actualización formato para valoración de inmuebles.
- Seguimiento permanente a tiempos a través del aplicativo Zeus



PLAN DE ACCIÓN 2015

PROYECTO: OPTIMIZACIÓN MODELOS DE VALORACIÓN.

Objetivo 2015: Optimizar los tiempos para la valoración de activos y la precisión de los valores de compra y venta de los modelos y fortalecer los modelos de tarifas.

Precisión de los Valores de Compra y Venta de los Modelos.

Evaluación Independiente de la precisión en los valores de compra y venta de los modelos manifestó que: “Las proyecciones de promedios de recuperación de los portafolios de CISA sobre los precios de compra, presentan buenos niveles en la mayoría de los casos con lo cual el tema de la rentabilidad de los portafolios medidos con los gastos reales adquiere una gran importancia”.

Acciones realizadas para Fortalecimiento de Modelos de Tarifas.

- Definición de los Supuestos para Valorar.
- Estandarización de los Supuestos de Tarifas.

Resultados: Satisfacción Cliente Interno como resultado de : Menores tiempos de tarifado, evitar reprocesos en la estructuración de negocios, tarifas acordes con presupuestos de los clientes o condiciones de mercado



PLAN DE ACCIÓN 2015

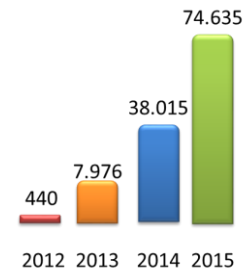
PROCESOS ÓPTIMOS Y EFICIENTES

Objetivo 2015: Mejoramiento continuo de los procesos; se continuó con el diseño e implementación de flujos de trabajo a través de ZEUS y el inicio de análisis de volumetrías con base en la información del Aplicativo de Gestión de Informes para Presidencia - GIP

La estrategia de flujos de trabajo le ha permitido a CISA:

- Trazabilidad de la operación
- Seguimiento a los tiempos de los procesos
- Medición de los tiempos de los ejecutores
- Eliminación de registros físicos
- Identificación de reprocesos
- Análisis de tiempos muertos
- Depuración de niveles de aprobación de las transacciones

Evolución 2012-2015 del Uso del Aplicativo para seguimiento y control a los flujos de trabajo (ZEUS).



PLAN DE ACCIÓN 2015

PROCESOS ÓPTIMOS Y EFICIENTES

Ajuste de la Estructura Organizacional de la Entidad con el objetivo de Consolidar a CISA como la Solución para el Estado en materia de Gestión de Activos Públicos mediante responsabilidades claramente definidas para:

- Dinamizar la adquisición de activos
- Fortalecer la monetización de los activos
- Ajustar la estructura y los cargos al inventario
- Descentralizar actividades asociadas directamente a los negocios



PLAN DE ACCIÓN 2015

PROCESOS ÓPTIMOS Y EFICIENTES

Objetivo 2015: Renovación de todas las certificaciones en los estándares internacionales de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y EFR. Fue auditado por ICONTEC el SIG en su totalidad a nivel nacional:



PLAN DE ACCIÓN 2015

PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DEL GASTO.

Objetivo 2015: Mejoramiento continuo de los procesos; se continuó con el diseño e implementación de flujos de trabajo a través de ZEUS y el inicio de análisis de volumetrías con base en la información del Aplicativo de Gestión de Informes para Presidencia - GIP

La Entidad Implementó acciones orientadas a la Optimización del Gasto consistentes en:

- Monitoreo permanente a los gastos y reporte del mismo para la generación de cultura de análisis y toma de decisiones basada en indicadores
- Incorporación de un esquema de control a la ejecución presupuestal
- Formalización del Análisis Beneficio - Costo en nuevos negocios
- Optimización del Esquema de Contratación



PLAN DE ACCIÓN 2015

PROYECTO: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Objetivo 2015: Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión y prioridades de Gobierno

En 2015 CISA Formuló e Implementó *:

- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
 - Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas.
 - Plan Estratégico de Recursos Humanos.
 - Plan Estratégico de Tecnología de la Información
 - Sistema Integrado de Gestión de la Calidad
 - Estrategia de Gobierno en Línea
-
- La información de estos Planes y de su ejecución se encuentra en la Página Web de la Entidad:
www.cisa.gov.co

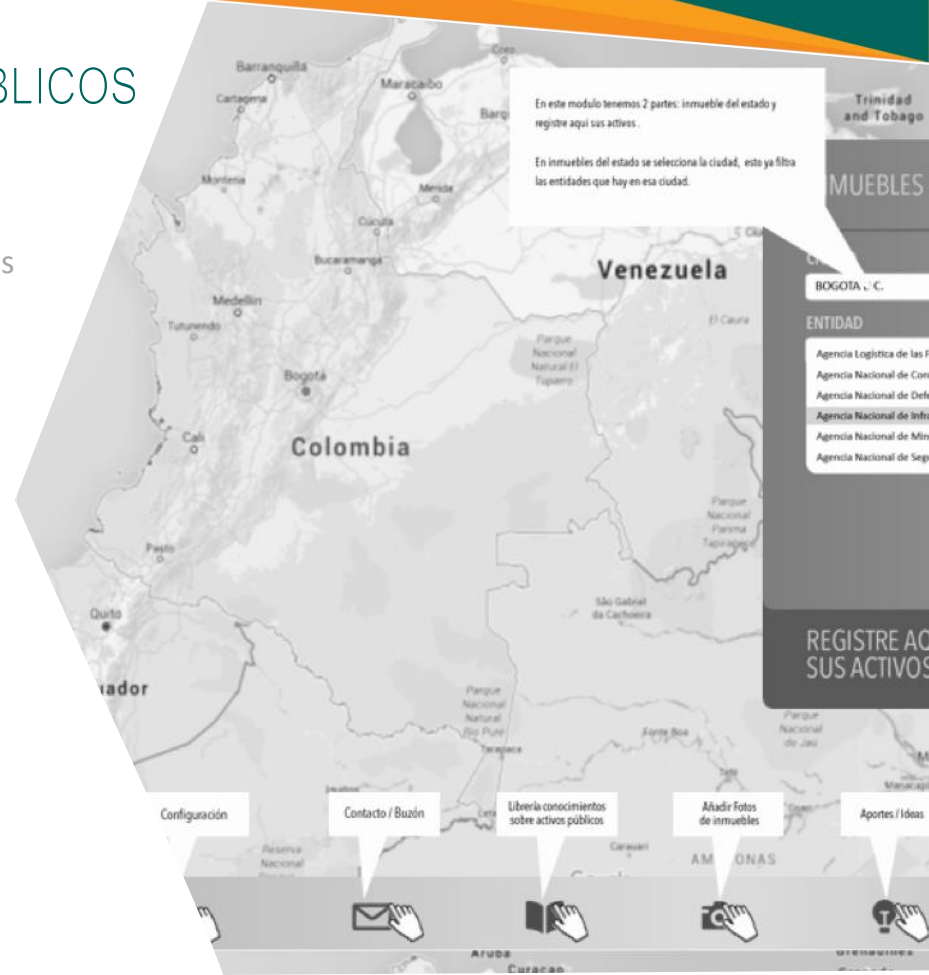


PLAN DE ACCIÓN 2015

PROYECTO: INFORMACIÓN DE ACTIVOS PÚBLICOS

Objetivo 2015: Consolidar la Información de activos públicos inmobiliarios de forma tal que CISA pueda tomar decisiones respecto a estrategias de movilización con enfoque en las mejoras de calidad de los datos

- Se firmaron y/o renovaron convenios de interoperabilidad con la Superintendencia de Notariado y Registro, IGAC, Catastro de Bogotá, Catastro de Antioquia y Contaduría General de la Nación.
- Convenios de Interoperabilidad en proceso de firma con DAFP, Catastro de Medellín y Catastro de Cali.
- Participación en mesas de interoperabilidad lideradas por MinTIC para la integración de los sistemas de información.
- Inclusión del Indicador SIGA en el IGA y el INTEGRA de la Procuraduría.
- Se realizaron gestiones orientadas a la inclusión del reporte en el SIGA en la Auditoría de la Contraloría.
- Inclusión del Proceso de Interoperabilidad SIGA como Reto de Innovación en el Centro de Innovación del MinTIC.

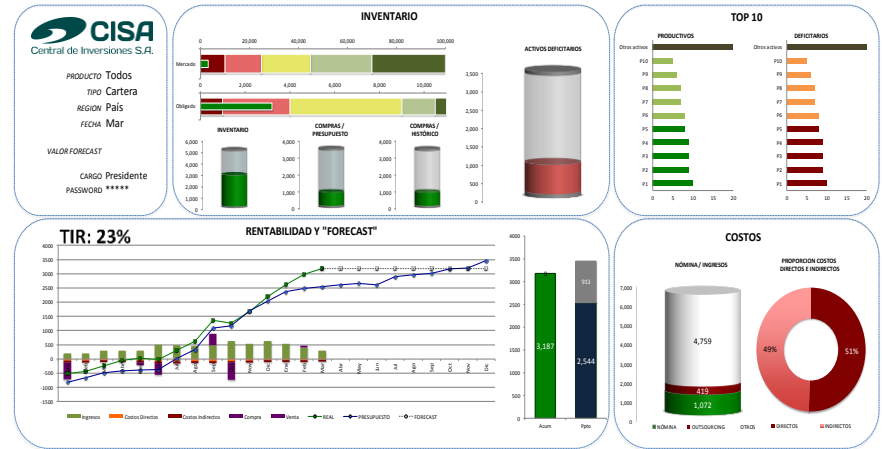


PLAN DE ACCIÓN 2015

PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES

Objetivo 2015: Generar un sistema de información que permita la toma de decisiones en tiempo real para la alta gerencia.

- En octubre de 2015 se suscribió el Contrato 032 de 2015 con el Grupo Baliza para la formulación, ajuste e implementación de indicadores estratégicos para la gestión de activos públicos en CISA.
- Entre Octubre y Diciembre de 2015 se diseñaron los Indicadores Estratégicos y se generó la información base para su cálculo.
- A diciembre 31 se contó con la primera entrega de indicadores obtenidos a través de cálculo manual.
- Se incluyó en el Plan de Acción 2016 la automatización del Tablero de Indicadores Definido.



PLAN DE ACCIÓN 2015

PROYECTO: POSICIONAMIENTO CISA

Objetivo 2015: Generar la necesidad de tener a CISA como el aliado estratégico ante las entidades del Estado para la gestión de activos públicos.

- Se Generaron boletines trimestrales destacando casos de éxito y hechos importante para la Entidad para su comunicación a clientes actuales y potenciales.
- Se avanzó en la generación de una única base de datos de clientes para la gestión comercial y no comercial requerida por cada una de las áreas.
- Se consolidó y preparó información de otras entidades para la gestión comercial.
- Definición de protocolos y guiones para la gestión comercial con clientes.



PLAN DE ACCIÓN 2015

PROYECTO: MARCO NORMATIVO

Objetivo 2015: Definir las normas que hagan de CISA la principal herramienta para el desarrollo de política de Gestión de Activos Públicos de la Nación

- Se generó Proyecto de Decreto Reglamentario del PND.
- Con el ánimo de realizar bench marking con gestores de activos públicos se participo en la Conferencia Anual TWN 2015, abordando como tema central "La Administración estratégica de los inmuebles públicos como un instrumento para la gobernanza"
- Se firmó el Memorando Único de Entendimiento entre CISA y Kamco cuyo objeto es promover la cooperación y coordinación entre las partes, lo cual permitirá el intercambio de experiencias y conocimientos a través de la realización de sesiones conjuntas de trabajo entre funcionarios de las Entidades las cuales iniciarán en el año 2016.

MOU Signing Ceremony
between
Central de Inversiones S.A. and
Korea Asset Management Corporation
October 13, 2015
Bogotá, Colombia



PLAN DE ACCIÓN 2015

PROYECTO: COMPRA Y VENTA EFICIENTE DE INMUEBLES

Objetivo 2015: Cumplir con las metas de Adquisición de Activos para el cuatrienio

- En 2015 se realizaron las acciones programadas con el objetivo de Ampliar la Visualización de Inmuebles y la realización de Campañas Específicas.
- Adicionalmente se optimizaron los tiempos de alistamiento de inmuebles.
- Como resultado de la gestión Se prometieron en venta 172 inmuebles por valor de \$44,424 millones de pesos en tanto que se escrituraron 144 inmuebles por valor de \$41,512 millones de pesos.
- Adicionalmente se realizó la transferencia a título gratuito de 27 inmuebles avaluados en \$6.493 millones y a 31 de diciembre hay 63 inmuebles en trámite de transferencia por valor de \$ 11.388 Millones.



PLAN DE ACCIÓN 2015

PROYECTO: GENERACIÓN Y RECAUDO EFICIENTE DE CARTERA

Objetivo 2015: Cumplir con las metas de Adquisición de Activos para el cuatrienio

En desarrollo del Plan de Acción 2015 se realizaron las siguientes acciones:

- Modernización de la política general de cobranza,
- Ejecución de campañas y brigadas especiales,
- Celebración de alianzas con entidades proveedoras de información demográfica,
- Fortalecimiento de la data de CISA y
- Actualización de la clasificación interna del portafolio de cartera
- Como resultado se recaudó cartera por \$ 22,513 millones.

